

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

# 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	8,590,823	7,741,098	849,725	110.98%
	居宅介護支援介護料収益	4,732,220	5,327,424	△595,204	88.83%
	介護予防支援介護料収益	4,732,220	5,327,424	△595,204	88.83%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,843,303	2,401,374	1,441,929	160.05%
	事業費収益	3,843,303	2,401,374	1,441,929	160.05%
	その他の事業収益	15,300	12,300	3,000	124.39%
	補助金事業収益(一般)	9,300	6,300	3,000	147.62%
	受託事業収益(公費)	6,000	6,000	0	100.00%
	公益事業収益	24,256,110	23,094,790	1,161,320	105.03%
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,230,000	23,020,000	1,210,000	105.26%
	その他の事業収益	26,110	74,790	△48,680	34.91%
	補助金事業収益(一般)	15,510	11,390	4,120	136.17%
	その他の事業収益	10,600	63,400	△52,800	16.72%
	サービス活動収益計(1)	32,846,933	30,835,888	2,011,045	106.52%
	費用	人件費	25,878,557	25,305,181	573,376
職員給料		4,731,019	3,858,574	872,445	122.61%
職員賞与		787,931	463,335	324,596	170.06%
賞与引当金繰入		2,086,329	1,983,586	102,743	105.18%
非常勤職員給与		14,379,689	14,843,345	△463,656	96.88%
非常勤職員給料		12,133,062	13,086,254	△953,192	92.72%
非常勤職員賞与		2,246,627	1,757,091	489,536	127.86%
退職給付費用		841,447	1,195,914	△354,467	70.36%
退職手当共済掛金		667,500	667,500	0	100.00%
退職給付引当金繰入		173,947	528,414	△354,467	32.92%
法定福利費		3,052,142	2,960,427	91,715	103.10%
事業費		992,518	1,095,650	△103,132	90.59%
教養娯楽費		439,292	440,742	△1,450	99.67%
水道光熱費		360,000	360,000	0	100.00%
消耗器具備品費		0	21,600	△21,600	0.00%
保険料		26,027	119,494	△93,467	21.78%
車両費		167,199	153,814	13,385	108.70%
事務費		4,399,904	4,225,125	174,779	104.14%
福利厚生費		393,744	292,743	101,001	134.50%
福利厚生費		263,424	184,743	78,681	142.59%
法人内託児所費用		130,320	108,000	22,320	120.67%
職員被服費		16,891	142,492	△125,601	11.85%
旅費交通費		20,555	21,245	△690	96.75%
研修研究費		126,047	119,164	6,883	105.78%
事務消耗品費		614,212	174,462	439,750	352.06%
印刷製本費		33,415	29,809	3,606	112.10%
修繕費		173,329	169,128	4,201	102.48%
通信運搬費		314,070	427,086	△113,016	73.54%
会議費		11,729	6,145	5,584	190.87%
広報費		10,000	20,000	△10,000	50.00%
業務委託費		1,971,058	1,860,300	110,758	105.95%
洗濯委託費(外部)		8,208	0	8,208	
事務委託費		1,962,850	1,860,300	102,550	105.51%
手数料	5,184	67,780	△62,596	7.65%	
土地・建物賃借料	257,808	438,482	△180,674	58.80%	
租税公課	7,000	6,800	200	102.94%	
保守料	384,650	387,593	△2,943	99.24%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	渉外費	19,587	21,271	△1,684	92.08%
	諸会費	40,625	40,625	0	100.00%
	減価償却費	3,017,731	4,400,397	△1,382,666	68.58%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△745,804	△1,344,206	598,402	55.48%
	サービス活動費用計(2)	33,542,906	33,682,147	△139,241	99.59%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△695,973	△2,846,259	2,150,286	24.45%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32	127	△95	25.20%
	その他のサービス活動外収益	71,900	160,220	△88,320	44.88%
	受入研修費収益	3,200	3,200	0	100.00%
	雑収益	68,700	157,020	△88,320	43.75%
サービス活動外収益計(4)		71,932	160,347	△88,415	44.86%
費用	支払利息	3,156	3,834	△678	82.32%
	サービス活動外費用計(5)	3,156	3,834	△678	82.32%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,776	156,513	△87,737	43.94%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△627,197	△2,689,746	2,062,549	23.32%
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	603,957	0	603,957	
	事業区分間固定資産移管収益	9,241,819	0	9,241,819	
	特別収益計(8)	9,845,776	0	9,845,776	
	費用				
事業区分間繰入金費用	300,000	297,000	3,000	101.01%	
事業区分間固定資産移管費用	28,653,898	176,095	28,477,803	16271.84%	
特別費用計(9)	28,953,898	473,095	28,480,803	6120.10%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,108,122	△473,095	△18,635,027	4038.96%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,735,319	△3,162,841	△16,572,478	623.97%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,119,944	35,282,785	△3,162,841	91.04%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,384,625	32,119,944	△19,735,319	38.56%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,384,625	32,119,944	△19,735,319	38.56%